_		
	r	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIALO DEN D992391545001	Atri	2005 - SORIENES S.A.	14 EXPEDENTS 118299
ACTIVO	ESTADO DI	OBTENES S.A. E SITUACIÓN SOD PATRIMONIO NETO	118299
ACTIVO COMMENTE CALA INVICOS	1,000,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	
INVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	200.
(-) PROVISIÓN CUITNTAS INCOSTRAQUES CTAS: Y DOC. POR COSPIÁR GUIENTES RELACIONADOS	124,240.44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	1,292.66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (), REINTA ANOL MEGICINA). DIREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), REINTA ATOL MINISTERIO.	12.17	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depais de Paticipacione, Impuesto y Reservos)	737.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	937.
ANYENTARIÓ DE SUNNISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN		TÓTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	126,745.
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTÁRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	is
IROS PABADOS POR ANTICIPADO ENDOS PADADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	1,217.
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	126,545.27	REGISTROS DE SOCIEDADES	1.568.
YO FJJÓ TANGIBLE ENOS		DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES 1 C MAIN 2003 OTRAS RENTAS EXENTAS 2 A.B. WORKE CONCH	
CIOS S EN PROCESO	-	UTEDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS NORRESOS POR REEMBOLSO TOTAL MORRESOS TOTAL MORRESOS	-
LACIONES LES Y ÉNDERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2,785.
INARIA Y EQUIPO 9, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<u> </u>	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LÓCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PROBUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IS ACTIVOS FLOS TANSIBLES PRECLAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	
PRECIACIÓN ACUMILLADA AGELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	I	DOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO INTANGIBLE DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	200.00	(-) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANQUELE		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FIJO 350 + 368 DTROS ACTIVOS	200.00	(-) INVENTABLO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTABIOS	-
VO DIPERIDO OS DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, BALARICO Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARICO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS.	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DE DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones eño 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluide fondo de reserva) SIDIEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
O DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBINITIO (ISSUESCONS ENS 2004) ORTIZACIÓN/ACUMILIADA		GASTO PROVISIÓN PARIA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MAINTENINGENTO Y REPARACIONES APPENDIMENTO DE BENES INNUERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
отнов		ARTENDAMENTO DE SIBNES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- 1
OVISIÓN CUENTAS INCORPARIES GUENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16,
OTRAS DS GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES LUBPICANTES	
IS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
IOS CONTINUENTES (Informativo) AL DEL ACTIVO 539 + 369 + 379 + 367	126,745,27	SEOUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) GUIMNISTROS Y MATERIALES	3
PASIVO PASIVO CORRIENTE	220/145121	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agandjos a accionásse, trabajactores y circitos)	
LOCALES DELEXTERIOR	<u> </u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARICG Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES DELEXTERIOR		DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERÁCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOYS.	
CON LA AGIANSTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR CIPL EJERCICIO	43.02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRUBALACORES POR MACA DEL ELEPCICIO SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MH MORRO)	11,391.53 173.60	A Personal	- 6.
ISSONES	109,925.46	ALEXTEROR LOCALES	
AL PASIVO CORRIENTE	124,551.21	ALEXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	_	GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES LOCALES	1,605.
DELEXTERIOR LOCALES		DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	
DELEXTERIOR LOCALES		PÉRDIDAS EN CAVITERA	
DEL EXTERIOR SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del excertor)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1,628.
ADOURD POR PELACIONADAS ADOURD SON TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 896 - 799 > 0 9fincida DEL EJERCICIO 699 - 786 < 0	1,157.
TSKONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TSKONES	1,256.25	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISICOS EXENTOS (Timilado: carrop 607)	173.
ITOAMUTUO NL PASIVO A LARGO PLAZO	1,265.25	(-) 100W CTRAS RIBINTAS EXERTAS (Traslador campo 608) ON EL PAÍS	
ASIVO DIPERIDO	2,263.25	EN EL EXTERIOR (H-GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESCIO EXENTOS	
S PASIVOS DIFERIDOS		A DWOCANDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) A OTRAS RIMTAS EXINTAS (604-60), 215%	
NTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AL OTROS PASIVOS DE CONTINGENTES (Informativo)		(e) AJUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTLIDAD SRAWISE 801-802-803-806-806-807-803-807-811-812-813-0	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 - 489	125,807.46	**PERDIDA 801-602-600-600-600-600-600-600-610-611-612-613-6 **PERDIDA 801-602-600-600-600-600-600-610-611-612-613-6 **PERDIDA 901-602-600-600-600-600-600-610-611-612-613-6	983.
AND DUE LOS DATOS PROPONDIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABLIDAÇES LEGALES QUE DE SILOS SE DEFINION (AR. 151 AP	\	SALDO UTRIDAD GRAWABLE 814 - 816	983.
	()	(·) ANTICIPO PAGADO	245.
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	12.
- 4./\\\\		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRISUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
white the		\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-816-820-921-920-920-93 \$ALDO IMPUESTO A UA RENTA A PAGARI 816-816-820-921-922-923 > 0	233.
	samp gongson	CÁLQULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENYA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820 - 822	110.4
MAURICIO MAYORGA EL	IIA GERMAN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
0.0 N° 0908970437 R.C. N° 0908970437 TE CHECKE, OBSTO LUNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9710096001 243 06	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2009 - 901 INTERESES POR MORA	233.
ITE COMPENSACIONES ITE NOTAS DE CABDITO		NULTAS TOTAL PAGADO 602 + 903 + 904	7.3
DETALLE DE NOTAS		DETAILE DE COM-	PENSACIONES
IC N° N°C N°	NC N	NC N* Reed N* USD	Resol N°
DES YEST LEY Nº - SUPPRINTENDENCIA DE COMMAÑAS SOFICA C.A RUC 9990188438001 - Resolución 9170104 DE	REGISTRO OFFICIAL N	A40 MES	LINE TECHNICAL RECEPCIO
тигнод С.А MUC 0990158436001 - Resolución 9170104 Di	IEH - 0177 - A29/03/04	PANYO WERNACH	ONAL S.R.
		ANCO MERMACI RECIBION PA 116 MA	-004 #\